

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. działając na podstawie Art. 17.2 Statutu Spółki postanawia [odwołać ze składu/powołać do składu] Rady Nadzorczej Spółki: _____.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.